

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 4689/2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	1 363 773 241,40	1 321 614 959,35	255 294 993,00	191 409 921,00	327 570 771,00	101 559 941,85	445 779 332,50	282 000 000,00	42 158 282,05	15 850 000,00	26 228 282,05
2025	1 367 258 615,63	1 289 163 408,13	262 953 842,79	145 652 218,63	337 397 894,13	104 606 740,11	438 552 712,47	290 460 000,00	78 095 207,50	0,00	78 095 207,50
2026	1 373 338 310,37	1 327 838 310,37	270 842 458,07	150 021 785,19	347 519 830,95	107 744 942,31	451 709 293,85	299 173 800,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2027	1 387 673 459,69	1 367 673 459,69	278 967 731,82	154 522 438,74	357 945 425,88	110 977 290,58	465 260 572,67	308 149 014,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2029	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2030	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2031	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2032	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2033	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2034	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2035	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2036	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2037	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2038	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2039	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2040	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2041	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2042	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2043	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2044	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2045	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2046	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2047	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2048	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2049	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00
2050	1 408 703 663,48	1 408 703 663,48	287 336 763,77	159 158 111,91	368 683 788,66	114 306 609,30	479 218 389,84	317 393 484,42	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	1 401 710 904,79	1 175 130 400,59	526 021 830,05	21 800 117,01	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	226 580 504,20	152 667 404,20	5 591 527,48
2025	1 360 450 186,14	1 189 784 312,61	541 802 484,95	1 686 879,32	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 665 873,53	167 753 273,53	0,00
2026	1 368 538 310,37	1 225 477 841,99	558 056 559,50	1 654 367,57	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 060 468,38	140 124 968,38	0,00
2027	1 381 873 459,69	1 262 242 177,25	574 798 256,29	1 158 042,26	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 631 282,44	116 692 082,44	0,00
2028	1 352 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 457 893,94	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 294 220,92	51 334 720,92	0,00
2029	1 351 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	889 342,04	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 794 220,92	51 135 420,92	0,00
2030	1 350 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	902 243,83	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 294 220,92	50 294 220,92	0,00
2031	1 365 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	915 777,32	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 794 220,92	65 794 220,92	0,00
2032	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	929 513,80	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2033	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	943 456,32	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2034	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	957 607,99	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2035	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	971 971,93	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2036	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	986 551,32	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2037	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 001 349,40	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2038	1 389 903 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 016 369,46	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 794 220,92	89 794 220,92	0,00
2039	1 391 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 031 614,81	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 294 220,92	91 294 220,92	0,00
2040	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 047 088,84	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2041	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 493 167,91	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2042	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 749 248,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2043	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	627 010,26	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2044	1 390 403 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	1 024 071,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 294 220,92	90 294 220,92	0,00
2045	1 393 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	581 533,11	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	93 594 220,92	93 594 220,92	0,00
2046	1 393 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	247 214,35	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 594 220,92	93 594 220,92	0,00
2047	1 395 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	399 791,32	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 594 220,92	95 594 220,92	0,00
2048	1 398 203 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	265 739,34	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 094 220,92	98 094 220,92	0,00
2049	1 400 703 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	149 086,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 594 220,92	100 594 220,92	0,00
2050	1 403 203 663,48	1 300 109 442,56	592 042 203,97	422 911,37	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 094 220,92	103 094 220,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-37 937 663,39	0,00	87 446 691,45	80 000 000,00	30 490 971,94	0,00	0,00	7 446 691,45	7 446 691,45
2025	6 808 429,49	6 808 429,49	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	49 509 028,06	49 509 028,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 808 429,49	56 808 429,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 917 229,49	5 908 800,00	146 484 558,76	153 931 250,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	536 155 700,00	3 955 700,00	99 379 095,52	99 379 095,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	529 379 700,00	1 979 700,00	102 360 468,38	102 360 468,38	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	521 600 000,00	0,00	105 431 282,44	105 431 282,44	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	465 300 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	408 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	307 400 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	288 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	269 800 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	232 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	213 400 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	158 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	140 200 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	121 900 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	103 600 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	85 300 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	108 594 220,92	108 594 220,92

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,43%	15,33%	16,63%	19,56%	19,54%	TAK	TAK
2025	8,00%	11,60%	x	18,65%	18,63%	TAK	TAK
2026	7,66%	11,43%	x	16,18%	16,17%	TAK	TAK
2027	7,16%	11,02%	x	14,99%	14,97%	TAK	TAK
2028	6,78%	10,71%	x	14,03%	14,02%	TAK	TAK
2029	6,39%	10,32%	x	13,20%	13,18%	TAK	TAK
2030	6,20%	10,01%	x	11,99%	11,97%	TAK	TAK
2031	4,69%	9,70%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	2,61%	9,47%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	2,53%	9,39%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	2,38%	9,24%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2035	2,30%	9,16%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2036	2,26%	9,12%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2037	2,15%	9,01%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	2,11%	8,97%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2039	1,96%	8,93%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2040	1,96%	8,85%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2041	1,95%	8,81%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2042	1,94%	8,78%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2043	1,77%	8,70%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2044	1,72%	8,62%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	1,40%	8,58%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2046	1,33%	8,54%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2047	1,11%	8,47%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2048	0,87%	8,43%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2049	0,65%	8,41%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2050	0,47%	8,40%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	503 026,14	503 026,14	503 026,14	2 229 500,00	2 229 500,00	2 229 500,00	568 593,35	568 593,35	511 668,20
2025	313 565,00	313 565,00	313 565,00	59 400 000,00	59 400 000,00	59 400 000,00	368 900,00	368 900,00	313 565,00
2026	336 719,00	336 719,00	336 719,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	396 140,00	396 140,00	336 719,00
2027	368 435,90	368 435,90	368 435,90	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	433 454,00	433 454,00	368 435,90
2028	395 759,49	395 759,49	395 759,49	0,00	0,00	0,00	465 599,40	465 599,40	395 759,49
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 770 000,00	2 770 000,00	2 229 500,00	266 192 758,02	115 759 133,78	150 433 624,24	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	59 400 000,00	224 826 766,20	86 433 588,28	138 393 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 500 000,00	62 500 000,00	45 500 000,00	174 532 085,94	75 913 933,02	98 618 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 700 000,00	26 700 000,00	20 000 000,00	155 822 021,46	61 296 668,54	94 525 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	107 232 360,52	56 384 117,60	50 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60 223 526,67	54 675 983,75	5 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	58 397 705,46	53 508 962,54	4 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 747 597,60	34 774 921,32	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	39 652 748,34	32 680 072,06	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	30 794 355,17	23 821 678,89	6 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 183 368,34	4 863 798,06	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 972 084,85	4 652 514,57	6 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 309 998,39	4 446 288,53	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 166 710,78	4 303 000,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	10 039 228,03	4 175 518,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	49 509 028,06	2 628 800,00	0,00	2 628 800,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 808 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	54 800 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	52 800 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2045	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 4689/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 001 148 581,03	266 192 758,02	224 826 766,20	174 532 085,94	155 822 021,46	107 232 360,52
1.a	- wydatki bieżące					1 280 801 031,09	115 759 133,78	86 433 588,28	75 913 933,02	61 296 668,54	56 384 117,60
1.b	- wydatki majątkowe					720 347 549,94	150 433 624,24	138 393 177,92	98 618 152,92	94 525 352,92	50 848 242,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					181 295 104,70	3 338 593,35	75 368 900,00	62 896 140,00	27 133 454,00	465 599,40
1.1.1	- wydatki bieżące					2 945 845,90	568 593,35	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	218 978,72	52 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część III - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	260 640,03	52 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę" - Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU	2023	2024	108 594,42	21 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Erasmus+ Edukacja Szkolna: Mobilność kadry i uczniów" III część - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	2023	2024	212 382,75	42 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WFE) - - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.	Urząd Miasta Płocka	2023	2028	2 043 594,40	379 501,00	368 900,00	396 140,00	433 454,00	465 599,40	
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych” - Zorganizowanie zagranicznych wyjazdów młodzieży na warsztaty programowania oraz nauczycieli i kadry kierowniczej na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu i poznania hiszpańskiego systemu edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2023	2024	101 655,58	20 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					178 349 258,80	2 770 000,00	75 000 000,00	62 500 000,00	26 700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	60 223 526,67	58 397 705,46	41 747 597,60	39 652 748,34	30 794 355,17	11 183 368,34	10 972 084,85	10 309 998,39	10 166 710,78	10 039 228,03	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73
1.a	54 675 983,75	53 508 962,54	34 774 921,32	32 680 072,06	23 821 678,89	4 863 798,06	4 652 514,57	4 446 288,53	4 303 000,92	4 175 518,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
1.b	5 547 542,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	587 792 227,10
1.a	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	193 986 063,96
1.b	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	393 806 163,14
1.1	0,00	0,00	0,00	120 243 712,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 043 594,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	118 200 118,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	93 750 000,00	0,00	43 750 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego do celów realizacji zadania	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze" (WIR) - Utworzenie, na postawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, parku na osiedlu Międzytorze wraz z elementami małej architektury, ścieżkami i oświetleniem pod funkcje parkowo - rekreacyjne	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	8 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2016	2027	76 329 258,80	0,00	25 750 000,00	37 500 000,00	1 700 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				237 862 348,23	31 354 842,05	10 517 875,58	10 530 065,89	10 418 923,06	10 302 019,65
1.2.1	- wydatki bieżące				92 031 269,81	5 031 169,29	5 629 132,66	5 641 322,97	5 530 180,14	5 413 276,73
1.2.1.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2044	88 801 514,99	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	5 317 040,37	5 185 735,63
1.2.1.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	3 229 754,82	163 023,10	179 728,65	192 977,86	213 139,77	227 541,10
1.2.2	- wydatki majątkowe				145 831 078,42	26 323 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92	4 888 742,92
1.2.2.1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2043	130 456 856,19	25 670 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92	4 235 636,92
1.2.2.2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2034	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 581 991 128,10	231 499 322,62	138 939 990,62	101 105 880,05	118 269 644,40	96 464 741,47
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 823 915,38	110 159 371,14	80 435 555,62	69 876 470,05	55 333 034,40	50 505 241,47
1.3.1.1	Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 256,80	37 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2026	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2026	8 264 468,01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	408 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2031	311 839 145,21	33 800 000,00	33 800 000,00	28 550 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.3.1.7	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2027	1 470 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	270 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	10 190 876,75	10 086 934,57	12 068 365,88	11 952 902,61	11 833 118,89	10 801 005,18	10 586 172,69	9 999 007,53	9 867 702,78	9 736 398,03	9 605 093,29	9 538 911,47	9 407 606,73
1.2.1	5 302 133,83	5 198 191,65	5 095 689,60	4 980 226,33	4 860 442,61	4 481 434,90	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
1.2.1.1	5 054 430,88	4 923 126,13	4 791 821,39	4 660 516,64	4 529 211,90	4 397 907,16	4 266 602,41	4 135 297,67	4 003 992,92	3 872 688,17	3 741 383,43	3 610 078,69	3 478 773,95
1.2.1.2	247 702,95	275 065,52	303 868,21	319 709,69	331 230,71	83 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	4 888 742,92	4 888 742,92	6 972 676,28	6 972 676,28	6 972 676,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78
1.2.2.1	4 235 636,92	4 235 636,92	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	6 319 570,28	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 863 709,86	5 928 832,78	5 928 832,78
1.2.2.2	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 032 649,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	49 373 849,92	48 310 770,89	29 679 231,72	27 699 845,73	18 961 236,28	382 363,16	385 912,16	310 990,86	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	19 800 000,00	19 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	93 750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	16 180 118,34
1.2	9 276 301,98	9 144 997,25	503 378,69	0,00
1.2.1	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
1.2.1.1	3 347 469,20	3 216 164,45	503 378,69	0,00
1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
1.2.2.1	5 928 832,78	5 928 832,80	0,00	0,00
1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	467 548 514,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	191 942 469,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	185 982,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	50 097 275,03
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2025	394 322,06	84 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2026	20 076 229,02	2 816 832,96	2 822 717,28	1 293 155,60	0,00	0,00
1.3.1.10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	485 470,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2028	176 275,58	28 645,14	15 286,95	8 386,92	6 660,00	6 660,00
1.3.1.13	Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2036	1 414 067,40	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16
1.3.1.14	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2015	2025	1 674 822,87	228 657,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU	2023	2032	81 197,76	18 258,42	13 273,23	3 037,17	3 037,17	3 037,17
1.3.1.16	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	962 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WPZ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2019	2024	3 110 466,00	490 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2025	2 970 057,00	791 910,00	453 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Realizacja III edycji programu "Grant na start" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	18 600 000,00	8 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2009	2033	657 289 481,44	44 356 175,92	29 969 303,14	29 841 498,34	28 896 259,21	28 715 052,14
1.3.1.25	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2016	2026	14 311 948,09	1 785 000,00	1 396 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2025	8 148 206,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2027	132 397,24	15 176,23	15 176,23	15 176,23	14 176,23	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	15 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	3 037,17	3 037,17	3 037,17	3 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	27 664 820,59	27 809 063,56	27 339 105,39	27 321 285,40	18 582 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	119 910,79
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	52 014,80
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	453 540,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	180 520,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	138 288 294,20
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	221 019,49
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2027	501 099,41	50 446,63	50 446,63	50 446,63	50 446,63	0,00
1.3.1.29	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	209 782,45	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2026	1 713 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	7 149 896,22	599 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	803 766,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Weryfikacja, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	339 114,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wymiana siedzisk i nakładek na ulicy Tumskiej (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	258 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	29 813 059,22	3 703 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2014	2027	67 441 083,00	5 700 000,00	5 282 000,00	5 061 700,00	4 241 300,00	0,00
1.3.1.38	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2020	2029	13 224 958,23	1 697 096,00	1 868 518,00	1 808 753,00	1 299 654,00	1 240 731,00
1.3.1.39	Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2022	2038	7 073 572,37	310 800,00	666 173,00	654 285,00	642 470,00	630 730,00
1.3.1.40	Zakup nowego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla ochotniczych straży pożarnych (WZK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2024	2029	73 800,00	7 380,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				396 167 212,72	121 339 951,48	58 504 435,00	31 229 410,00	62 936 610,00	45 959 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	162 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2013	2024	1 031 669,04	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	1 185 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	619 067,00	604 399,00	592 818,00	281 252,00	284 630,00	288 092,00	291 641,00	295 279,00	299 008,00	302 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	82 613,25
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	275 606 044,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 881,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 023,41
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	967,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	49 125,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Kopernika, Stodólkiewicza i Kolberga (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	6 700 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	12 170 791,66	8 170 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2015	2024	8 210 416,06	5 379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	493 090,50	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	5 590 000,00	1 790 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ulicy Kleeberga do potrzeb żłobka (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	3 117 000,00	0,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2029	37 158 700,00	7 242 600,00	2 912 600,00	2 935 500,00	2 939 200,00	959 500,00
1.3.2.21	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	15 553 000,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	658 548,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	2 066 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	1 430 849,00	1 405 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 186 316,07	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	768 880,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2024	8 813 806,09	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	658 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	139 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	24 306,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	12 001 121,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 945 352,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	210,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 405 849,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	366 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2027	37 953 897,34	10 788 900,00	8 296 000,00	7 020 000,00	6 723 000,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	607 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 090 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku B, przy ulicy Zgliczyńskiego 4 - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	2023	2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze (WSK) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt "Dostępny urząd" (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	2 815 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	9 200 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2025	14 591 490,00	8 086 390,00	6 505 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2021	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2020	2024	4 076 434,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	32 827 900,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	335 400,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 523 870,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	14 591 490,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	10 360,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	3 999 939,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Medycznej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	4 762 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2024	179 028,00	171 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2008	2027	54 077 561,30	1 043 532,00	14 575 520,00	20 273 910,00	16 274 410,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Renowacja bazyliki katedralnej (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	3 569 927,48	3 569 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2014	2024	18 882 493,26	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	17 122 215,00	8 474 000,00	8 648 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2022	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2017	2028	96 034 893,94	20 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	200,12
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	51 173 532,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	37 260,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	3 569 927,48
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	16 898 355,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	1 010,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	79 312 750,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	298 172,06
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej (WNG) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2023	2024	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta	Urząd Miasta Płocka	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	50 000,00